

**ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

на 1 января 2023 г.

Учреждение	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ "САНАТОРИЙ "СОСНОВАЯ РОЩА"
Обособленное подразделение	
Учредитель	745 МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	745 МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ
Вид финансового обеспечения (деятельности)	собственные доходы учреждения
Периодичность: квартальная, годовая	
Единица измерения: руб	

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2023
по ОКПО	49767552
по ОКТМО	90701000001
по ОКПО	00088555
Глава по БК	745
	2
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)	010		19 416 367,00	7 306 738,50	322 453,77	7 217 367,28	203 789,28	15 050 348,83	4 366 018,17
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	19 416 367,00	7 306 738,50	322 453,77	7 217 367,28	203 789,28	15 050 348,83	4 366 018,17
Доходы от оказания платных услуг (работ)	041	131	19 166 367,00	7 306 738,50	322 453,77	7 217 367,28	3 739,91	14 850 299,46	4 316 067,54
Доходы от компенсации затрат	044	134	250 000,00	-	-	-	200 049,37	200 049,37	49 950,63
в том числе:									
Доходы от субсидии на иные цели	103	183	-	-	-	-	-	-	-
Доходы от субсидии на осуществление капитальных вложений	104	184	-	-	-	-	-	-	-

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	ЭКР	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				Не исполнено плановых назначений	
					через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		итого
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	960	000	19 416 367,00	10 730 722,95	-	7 111 952,54	3 739,91	11 446 415,40	7 969 951,60
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	000	1 034 605,00	894 527,20	-	49 335,54	-	943 862,74	90 742,26
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	000	1 034 605,00	894 527,20	-	49 335,54	-	943 862,74	90 742,26
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	000	746 386,55	663 708,75	-	42 935,54	-	706 644,29	39 742,26
Расходы	200	111	200	746 386,55	663 708,75	-	42 935,54	-	706 644,29	39 742,26
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда	200	111	210	676 592,55	602 065,06	-	42 935,54	-	645 000,60	31 591,95
Заработная плата	200	111	211	676 592,55	602 065,06	-	42 935,54	-	645 000,60	31 591,95
Социальное обеспечение	200	111	260	69 794,00	61 643,69	-	-	-	61 643,69	8 150,31
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	200	111	266	69 794,00	61 643,69	-	-	-	61 643,69	8 150,31
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	000	80 900,00	23 500,00	-	6 400,00	-	29 900,00	51 000,00
Расходы	200	112	200	80 900,00	23 500,00	-	6 400,00	-	29 900,00	51 000,00
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда	200	112	210	51 000,00	-	-	-	-	-	51 000,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	200	112	212	51 000,00	-	-	-	-	-	51 000,00
Оплата работ, услуг	200	112	220	29 900,00	23 500,00	-	6 400,00	-	29 900,00	-
Транспортные услуги	200	112	222	29 900,00	23 500,00	-	6 400,00	-	29 900,00	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	000	207 318,45	207 318,45	-	-	-	207 318,45	-
Расходы	200	119	200	207 318,45	207 318,45	-	-	-	207 318,45	-
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда	200	119	210	207 318,45	207 318,45	-	-	-	207 318,45	-
Начисления на выплаты по оплате труда	200	119	213	207 318,45	207 318,45	-	-	-	207 318,45	-
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	000	17 931 762,00	9 836 195,75	-	662 617,00	3 739,91	10 502 552,66	7 429 209,34
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	000	17 931 762,00	9 836 195,75	-	662 617,00	3 739,91	10 502 552,66	7 429 209,34
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	000	17 931 762,00	9 836 195,75	-	662 617,00	3 739,91	10 502 552,66	7 429 209,34
Расходы	200	244	200	4 489 968,00	3 407 646,61	-	35 925,75	3 739,91	3 447 312,27	1 042 655,73
Оплата работ, услуг	200	244	220	4 489 968,00	3 407 646,61	-	35 925,75	3 739,91	3 447 312,27	1 042 655,73
Услуги связи	200	244	221	196 237,00	148 346,90	-	2 800,00	-	151 146,90	45 090,10
Транспортные услуги	200	244	222	300 000,00	211 670,00	-	6 057,00	-	217 727,00	82 273,00
Коммунальные услуги	200	244	223	90 000,00	62 056,37	-	-	-	62 056,37	27 943,63
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	200	244	224	3 824,00	-	-	-	-	-	3 824,00
Работы, услуги по содержанию имущества	200	244	225	1 019 907,00	735 807,24	-	8 648,75	-	744 455,99	275 451,01
Прочие работы, услуги	200	244	226	2 860 000,00	2 233 680,24	-	18 420,00	3 739,91	2 255 840,15	604 159,85
Страхование	200	244	227	20 000,00	16 085,86	-	-	-	16 085,86	3 914,14
Поступление нефинансовых активов	200	244	300	13 441 794,00	6 428 549,14	-	626 691,25	-	7 055 240,39	6 386 553,61
Увеличение стоимости основных средств	200	244	310	500 000,00	269 847,07	-	62 882,92	-	332 729,99	167 270,01
Увеличение стоимости материальных запасов	200	244	340	12 941 794,00	6 158 702,07	-	563 808,33	-	6 722 510,40	6 219 283,60

Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	200	244	341	825 226,00	774 547,17	-	-	-	774 547,17	50 678,83
Увеличение стоимости продуктов питания	200	244	342	8 828 561,00	4 038 259,10	-	20 547,80	-	4 058 806,90	4 769 754,10
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	200	244	343	400 000,00	120 000,00	-	1 390,00	-	121 390,00	278 610,00
Увеличение стоимости строительных материалов	200	244	344	400 000,00	85 600,00	-	14 844,24	-	100 444,24	299 555,76
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	200	244	345	500 000,00	195 000,00	-	21 262,94	-	216 262,94	283 737,06
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	200	244	346	1 938 007,00	945 295,80	-	505 763,35	-	1 451 059,15	486 947,85
Иные бюджетные ассигнования	200	800	000	450 000,00	-	-	-	-	-	450 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	000	450 000,00	-	-	-	-	-	450 000,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	000	400 000,00	-	-	-	-	-	400 000,00
Расходы	200	851	200	400 000,00	-	-	-	-	-	400 000,00
Прочие расходы	200	851	290	400 000,00	-	-	-	-	-	400 000,00
Налоги, пошлины и сборы	200	851	291	400 000,00	-	-	-	-	-	400 000,00
Уплата иных платежей	200	853	000	50 000,00	-	-	-	-	-	50 000,00
Расходы	200	853	200	50 000,00	-	-	-	-	-	50 000,00
Прочие расходы	200	853	290	50 000,00	-	-	-	-	-	50 000,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	200	853	292	50 000,00	-	-	-	-	-	50 000,00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	790	000	-	-3 423 984,45	322 453,77	6 505 414,74	200 049,37	3 603 933,43	-

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с.3

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830); (стр. 500 = - стр. 450)	500		-	3 423 984,45	-322 453,77	-6 505 414,74	-200 049,37	-3 603 933,43	3 603 933,43
в том числе:									
Внутренние источники (стр. 171 + стр. 520 + стр. 620 + стр. 540 + стр. 640 + стр. 710 + стр. 810)	520		-	-	-	-	-	-	-
Поступление денежных средств и их эквивалентов (+)		510	-	-	-	-	-	-	-
Выбытие денежных средств и их эквивалентов (-)		610	-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств (стр. 591 + стр.592)	590	x	-	-118 365,30	-	-	-	-118 365,30	118 365,30
поступление денежных средств прочие	591	510	118 365,30	-	-	-	-	-	118 365,30
выбытие денежных средств	592	610	-118 365,30	-118 365,30	-	-	-	-118 365,30	-
Внешние источники	620		-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	x	-	-3 485 325,53	-	-242,60	-	-3 485 568,13	3485568,13
увеличение остатков средств, всего (-)	710	510	-	-15 068 891,78	-8 272 975,86	-8 217 379,86	-	-31 559 247,50	x
уменьшение остатков средств, всего (+)	720	610	-	11 583 566,25	8 272 975,86	8 217 137,26	-	28 073 679,37	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения (стр. 731 + стр.732)	730	x	-	6 827 625,91	-322 453,77	-6 505 172,14	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения (-)	731	510	-	7 548 432,93	7 946 786,18	720 807,02	-	16 216 026,13	x
уменьшение остатков средств учреждения (+)	732	610	-	-720 807,02	-8 269 239,95	-7 225 979,16	-	-16 216 026,13	x
Изменение остатков по внутренним расчетам (стр. 821 + стр. 822)	820	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510) (+)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610) (-)	822		-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств (стр. 831 + стр. 832)	830	x	-	200 049,37	-	-	-200 049,37	-	-
в том числе:									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030405000) (+)	831		-	200 049,37	-	-	-	200 049,37	-200 049,37
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030405000) (-)	832		-	-	-	-	-200 049,37	-200 049,37	200 049,37

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	ЭКР	Произведено возвратов				итого
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
1	2	3		4	5	6	7	8
Возвращена остатков субсидий прошлых лет, всего	910	x		-	-	-	-	-
Возвращена расходов прошлых лет, всего	950			-	-	-	-	-
Неизвестная статья	951	510	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель _____ ДЖИОЕВА И.Р.
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Гаглоев М.А.
(подпись) (расшифровка подписи)



Центр производственной бухгалтерии

Руководитель (уполномоченное лицо)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(подпись) (расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"01" января 2023